



Arica, 14 de Septiembre de 2017
CDAP N° 076/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendente Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendente,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 05, que detalla los gastos correspondientes al periodo Agosto de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 5 (Agosto de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 5/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2277 a 2309
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Agosto.-

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General





CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº5
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

AGOSTO DE 2017

| Ingresos por ítems | Ingresos a la fecha |
|-----------------------|---------------------|
| RECURSOS HUMANOS | 117.418.000 |
| BIENES Y SERVICIOS | 32.582.000 |
| TOTAL RECIBIDO | 150.000.000 |

| Disponibles en Caja por ítems | Disponibles a la fecha |
|-------------------------------|------------------------|
| RECURSOS HUMANOS | 4.388.919 |
| BIENES Y SERVICIOS | 13.555.268 |
| TOTAL DISPONIBLE | 17.944.187 |

| Gastos por ítems | Gastos a la fecha |
|------------------------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS | 113.029.081 |
| BIENES Y SERVICIOS | 19.026.732 |
| TOTAL GASTADO A AGOSTO 2017 | 132.055.813 |

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

AGOSTO DE 2017

| | Otorgado | % | Entregado | Gastado | % Gastado |
|--------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| recursos humanos | 117.418.000 | 78,27% | 117.418.000 | 113.029.081 | 96,26% |
| bienes y servicios | 32.582.000 | 21,73% | 32.582.000 | 19.026.732 | 58,40% |
| | 150.000.000 | 100,00% | 150.000.000 | 132.055.813 | 88,00% |

| RENDICIONES CORDAP | EN-FEB-MAR-AB | Mayo | Junio | Julio | total | Saldo |
|--------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| recursos humanos | 58.733.427 | 15.343.286 | 15.702.590 | 15.605.708 | 7.644.070 | 113.029.081 |
| Bienes y Servicios | 8.432.500 | 3.259.787 | 2.555.057 | 2.623.658 | 2.155.730 | 19.026.732 |
| | 67.165.927 | 18.603.073 | 18.257.647 | 18.229.366 | 9.799.800 | 132.055.813 |
| | | | | | | 4.388.919 |
| | | | | | | 13.555.268 |
| | | | | | | 17.944.187 |

BIENES Y SERVICIOS AGOSTO 2017

| | | | | |
|------------|-------|---------|---|---------|
| 02/08/2017 | 2278 | 9482743 | RENDICION ROBERTO MORAN | 49.720 |
| 02/08/2017 | 2279 | 9482744 | GINA POLI ARRIENDO OFICINAS | 956.450 |
| 02/05/2017 | 2280 | 9482745 | SYLVANIA RUBIO ENTREGA DIARIO LA NUEVA RE | 90.000 |
| 10/08/2017 | 2283 | 9482748 | HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE | 59.806 |
| 10/08/2017 | 2284 | 9482749 | EMELARI | 125.500 |
| 10/08/2017 | 2285 | 9482750 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 9.900 |
| 10/08/2017 | 2286 | 9482751 | ADT | 37.763 |
| 10/08/2017 | 2287 | 9482752 | ENTEL FIJO | 62.188 |
| 10/08/2017 | 2288 | 9482763 | ENTEL BANDA ANCHA | 205.299 |
| 10/08/2017 | 2289 | 9482754 | ENTEL PCS | 213.256 |
| 10/08/2017 | 2290 | 6482755 | PASAJE LAN | 113.812 |
| 10/08/2017 | 2291 | 9482756 | PASAJE SKY | 49.792 |
| 10/08/2017 | 2292 | 9482757 | GASTOS NOTARIALES | 25.000 |
| 25/08/2017 | 2.304 | 9701693 | DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENEI | 17.610 |
| 25/08/2017 | 2.305 | 9701694 | ARRIENDO FOTOCOPIADORA | 83.181 |
| 28/08/2017 | 2.308 | 9701697 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 9.900 |
| 28/08/2017 | | 9701698 | CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES | 46.553 |

2.155.730

RECURSOS HUMANOS AGOSTO 2017

| | | | | |
|------------|-------|---------|--------------------------------------|-----------|
| 01/08/2017 | 2277 | 9482742 | RODRIGO ROJAS ANTICIPO AGOSTO | 900.000 |
| 07/08/2017 | 2281 | 9482746 | TESORERIA | 417.499 |
| 07/08/2017 | 2282 | 9482747 | PREVIRE | 2.437.936 |
| 19/08/2017 | 2293 | 9482758 | ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO | 451.042 |
| 18/08/2017 | 2297 | 9701687 | OSVALDO DIAZ AGOSTO | 1.234.730 |
| 18/08/2017 | 2298 | 9701688 | CHRISTIAN AROS | 641.417 |
| 18/08/2017 | 2299 | 9701689 | LUIS CADIMA | 785.312 |
| 18/08/2017 | 2300 | 9701690 | RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO | 2.501 |
| 18/08/2017 | 2.302 | 9701692 | NATALIA DIAZ SUELDO AGOSTO | 636.643 |
| 28/08/2017 | 2.306 | 9701695 | VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS | 68.495 |
| 28/08/2017 | 2.307 | 9701696 | VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN AROS | 68.495 |

7.644.070



BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico
@bancoestado.clSucursal
ARICADirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO N°228Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

| Número Cuenta Corriente | Moneda | Cartola | Página | Fecha Emisión | Desde | Hasta |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 010-0-011212-3 | PESOS | 000010 | 01/ 02 | 13-09-2017 | 04-07-2017 | 17-08-2017 |
| Línea de Crédito Asociada | Monto Aprobado | | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : | | | |
| | 0 | | | | | |
| Fecha | Sucursal | N° Operación | Descripción del Movimiento | Monto Movimiento | Saldo Diario | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 04/07 | ARICA | 9482719 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 50.029 | 46.272.192 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 07/07 | ARICA | 9482720 | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO | 2.594.748 | | |
| 07/07 | ARICA | 9482722 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 956.450 | 42.720.994 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 10/07 | ARICA | 9482721 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 21.500 | 42.699.494 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 11/07 | ARICA | 9482728 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 481.048 | | |
| 11/07 | ARICA | 9482727 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 40.366 | 42.178.080 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 12/07 | ARICA | 9482723 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 107.041 | 42.071.039 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 14/07 | ARICA | 9482724 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 266.881 | | |
| 14/07 | ARICA | 9482726 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 188.322 | | |
| 14/07 | ARICA | 9482725 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 62.977 | 41.552.859 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 20/07 | ARICA | 9482732 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 1.582.860 | | |
| 20/07 | ARICA | 9482730 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 1.234.831 | | |
| 20/07 | SERVI ARICA 21 | 9482737 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 902.501 | | |
| 20/07 | SERVI ARICA 21 | 9482736 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 785.312 | | |
| 20/07 | SERVI ARICA 21 | 9482734 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 754.248 | | |
| 20/07 | ARICA | 9482735 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 841.417 | | |
| 20/07 | ARICA | 9482729 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 451.059 | 35.200.631 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 21/07 | ARICA | 9482731 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 2.881.723 | | |
| 21/07 | ARICA | 9482733 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 2.583.107 | | |
| 21/07 | ARICA | 9482738 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 712.854 | 29.022.947 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 25/07 | SERVI ARICA SM | 9482739 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 800.001 | 28.222.946 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 28/07 | ARICA | 9482740 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 46.910 | 28.176.036 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 01/08 | ARICA | 9482742 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 900.000 | 27.276.036 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 02/08 | ARICA | 9482744 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 956.450 | | |
| 02/08 | ARICA | 9482745 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 90.000 | | |
| 02/08 | ARICA | 9482743 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 49.720 | 26.179.886 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 04/08 | ARICA | 9482741 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 83.181 | 26.096.685 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 07/08 | ARICA | 9482747 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 2.437.936 | | |
| 07/08 | ARICA | 9482746 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 417.499 | 23.241.250 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 11/08 | ARICA | 9482751 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 37.763 | 23.203.487 | |
| Cheques y Cargos | | | | | | |
| 14/08 | ARICA | 9482749 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 125.500 | | |
| 14/08 | ARICA | 9482755 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 113.812 | | |
| 14/08 | ARICA | 9482748 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 59.806 | | |
| 14/08 | ARICA | 9482756 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 49.792 | | |
| 14/08 | ARICA | 9482750 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 9.900 | 22.844.677 | |
| Saldo Anterior | Total Cheques | Total Cargos | Total Depósitos | Total Abonos | Saldo Final | |
| 46.322.221 | 23.539.732 | 0 | 0 | 0 | 22.782.489 | |

www.bancoestado.cl

Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl


BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

 Correo Electrónico
@bancoestado.cl

 Sucursal
ARICA

 Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO N°228

 Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

 CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3 | Moneda PESOS | Cartola 000010 | Página 02/ 02 | Fecha Emisión 13-09-2017 | Desde 04-07-2017 | Hasta 17-08-2017 |
|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Línea de Crédito Asociada | Monto Aprobado 0 | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|

| Fecha | Sucursal | N° Operación | Descripción del Movimiento | Monto Movimiento | Saldo Diario |
|---------------------------|----------|--------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Cheques y Cargos 17/08 | ARICA | 9482752 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 62.188 | 22.782.489 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Saldo Anterior 46.322.221 | Total Cheques 23.539.732 | Total Cargos 0 | Total Depósitos 0 | Total Abonos 0 | Saldo Final 22.782.489 |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|

www.bancoestado.cl

 Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl


BancoEstado
**CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE**

| NOMBRE | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|
| CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT | | | |
| EJECUTIVO DE CUENTAS | TELEFONO | FECHA EMISION | HORA |
| LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO | | 13-09-2017 | 11:42:18 |
| CUENTA CORRIENTE | OFICINA | MONEDA | |
| 010-0-011212-3 | ARICA | PESOS | |
| LINEA DE CREDITO | VENCIMIENTO | MONTO APROBADO | SALDO INICIAL |
| | | | 22.782.489 |

| N° DOCTO. | DESCRIPCION | OFIC. RECEP. | CARGOS O GIROS | ABONOS O DEPOSITOS | FECHA | SALDO |
|------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|------------|------------|
| 9482753 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 205.299 | | 17-08-2017 | 22.577.190 |
| 9482754 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 213.256 | | 17-08-2017 | 22.363.934 |
| 9701686 | VENTA DE TALONARIO | 010 | | | 17-08-2017 | 22.363.934 |
| 9482758 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 451.042 | | 18-08-2017 | 21.912.892 |
| 9701688 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 641.417 | | 18-08-2017 | 21.271.475 |
| 9701690 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 2.501 | | 18-08-2017 | 21.268.974 |
| 9701689 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 938 | 785.312 | | 21-08-2017 | 20.483.662 |
| 9701687 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 1.234.730 | | 22-08-2017 | 19.248.932 |
| 9701692 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 636.643 | | 23-08-2017 | 18.612.289 |
| 9701695 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 68.495 | | 29-08-2017 | 18.543.794 |
| 9701696 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 68.495 | | 29-08-2017 | 18.475.299 |
| 9701697 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 9.900 | | 30-08-2017 | 18.465.399 |
| 9701698 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 46.553 | | 30-08-2017 | 18.418.846 |
| 9482757 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 25.000 | | 30-08-2017 | 18.393.846 |
| 9701693 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 17.610 | | 31-08-2017 | 18.376.236 |
| 9701694 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 83.181 | | 31-08-2017 | 18.293.055 |
| 9701699 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 137.020 | | 01-09-2017 | 18.156.035 |
| 9701701 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 66.068 | | 01-09-2017 | 18.089.967 |
| 9701702 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 90.630 | | 01-09-2017 | 17.999.337 |
| 9701705 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 956.450 | | 05-09-2017 | 17.042.887 |
| 9701706 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 2.555.779 | | 05-09-2017 | 14.487.108 |
| 9701707 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 384.410 | | 05-09-2017 | 14.102.698 |
| 9701700 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 174.077 | | 06-09-2017 | 13.928.621 |
| 9701708 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 010 | 130.000 | | 07-09-2017 | 13.798.621 |
| 9701713 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 40.600 | | 08-09-2017 | 13.758.021 |
| 5001490 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 070 | | 233.331 | 11-09-2017 | 13.991.352 |
| 9701710 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 168.014 | | 12-09-2017 | 13.803.338 |
| 9701711 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 62.019 | | 12-09-2017 | 13.741.319 |
| 9701712 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 200.951 | | 12-09-2017 | 13.540.368 |
| TOTALES \$ | | | 9.475.452 | 233.331 | | |

RETENCIONES

| 1 DIA | MAS DE 1 DIA | VARIAS | TOTAL |
|-------|--------------|--------|-------|
|-------|--------------|--------|-------|

SALDO DE LA CUENTA

| SALDO CONTABLE | SALDO DISPONIBLE CUENTA | SALDO DISPONIBLE L. CREDITO | SALDO DISPONIBLE TOTAL |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 13.540.368 | 13.540.368 | 0 | 13.540.368 |

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------|---|--|-----------|--|------------|
| 01/08/2017 | 2277 | 9482742 | RODRIGO ROJAS ANTICIPO AGOSTO | | 900.000 | | 27.192.855 |
| 02/08/2017 | 2278 | 9482743 | RENDICION ROBERTO MORAN | | 49.720 | | 27.143.135 |
| 02/08/2017 | 2279 | 9482744 | GINA POLI ARRIENDO OFICINAS | | 956.450 | | 26.186.685 |
| 02/05/2017 | 2280 | 9482745 | SYLVANIA RUBIO ENTREGA DIARIO LA NUEVA REGION | | 90.000 | | 26.096.685 |
| 07/08/2017 | 2281 | 9482746 | TESORERIA | | 417.499 | | 25.679.186 |
| 07/08/2017 | 2282 | 9482747 | PREVIRED | | 2.437.936 | | 23.241.250 |
| 10/08/2017 | 2283 | 9482748 | HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE | | 59.806 | | 23.181.444 |
| 10/08/2017 | 2284 | 9482749 | EMLARI | | 125.500 | | 23.055.944 |
| 10/08/2017 | 2285 | 9482750 | AGUAS DEL ALTIPLANO | | 9.900 | | 23.046.044 |
| 10/08/2017 | 2286 | 9482751 | ADT | | 37.763 | | 23.008.281 |
| 10/08/2017 | 2287 | 9482752 | ENTEL FIJO | | 62.188 | | 22.946.093 |
| 10/08/2017 | 2288 | 9482763 | ENTEL BANDA ANCHA | | 205.299 | | 22.740.794 |
| 10/08/2017 | 2289 | 9482754 | ENTEL PCS | | 213.256 | | 22.527.538 |
| 10/08/2017 | 2290 | 6482755 | PASAJE LAN | | 113.812 | | 22.413.726 |
| 10/08/2017 | 2291 | 9482756 | PASAJE SKY | | 49.792 | | 22.363.934 |
| 10/08/2017 | 2292 | 9482757 | GASTOS NOTARIALES | | 25.000 | | 22.338.934 |
| 19/08/2017 | 2293 | 9482758 | ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO | | 451.042 | | 21.887.892 |
| 19/08/2017 | 2294 | 9482760 | NULO | | - | | 21.887.892 |
| 19/08/2017 | 2295 | 9701686 | NULO | | 0 | | 21.887.892 |
| 18/08/2017 | 2296 | 9701686 | NULO | | | | 20.653.162 |
| 18/08/2017 | 2297 | 9701687 | OSVALDO DIAZ AGOSTO | | 1.234.730 | | 20.011.745 |
| 18/08/2017 | 2298 | 9701688 | CHRISTIAN AROS | | 641.417 | | 19.226.433 |
| 18/08/2017 | 2299 | 9701689 | LUIS CADIMA | | 785.312 | | 19.223.932 |
| 18/08/2017 | 2300 | 9701690 | RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO | | 2.501 | | 19.223.932 |
| 18/08/2017 | 2.301 | 9701691 | NULO | | - | | 18.587.289 |
| 18/08/2017 | 2.302 | 9701692 | NATALIA DIAZ SUELDO AGOSTO | | 636.643 | | 18.587.289 |
| 18/08/2017 | 2.303 | | NULO | | - | | 18.569.679 |
| 25/08/2017 | 2.304 | 9701693 | DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENERO | | 17.610 | | 18.486.498 |
| 25/08/2017 | 2.305 | 9701694 | ARRIENDO FOTOCOPIADORA | | 83.181 | | 18.418.003 |
| 28/08/2017 | 2.306 | 9701695 | VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS | | 68.495 | | 18.349.508 |
| 28/08/2017 | 2.307 | 9701696 | VIATICO PUTRE VISVIRI CRHSTIAN AROS | | 68.495 | | 18.339.608 |
| 28/08/2017 | 2.308 | 9701697 | AGUAS DEL ALTIPLANO | | 9.900 | | 18.293.055 |
| 28/08/2017 | | 9701698 | CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES | | 46.553 | | 18.293.055 |
| | | | | | | | 18.293.055 |

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

| ITEM | APROBADO | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUBRE | NOVBRE | DICIEMBRE | SALDO |
|------|----------|-------------|------|-------|-------|--------|------|---------|--------|-----------|-------|
|------|----------|-------------|------|-------|-------|--------|------|---------|--------|-----------|-------|

RECURSOS HUMANOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| REMUNERACIONES | 115.418.000 | 58.489.945 | 15.343.286 | 15.397.955 | 15.605.708 | 7.507.080 | | | | | 3.074.026 |
| VIATICOS | 2.000.000 | 243.482 | - | 304.635 | | 136.990 | | | | | 1.314.893 |
| | 117.418.000 | 58.733.427 | 15.343.286 | 15.702.590 | 15.605.708 | 7.644.070 | - | - | - | - | 4.388.919 |

Bienes y Servicios

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|------------|
| ARRENDOS Y SERV BASICOS | 23.600.000 | 8.019.827 | 1.712.181 | 2.174.924 | 1.666.587 | 1.867.326 | | | | | 8.159.155 |
| MATERIAL USO CORRIENTE | 2.700.000 | - | 388.451 | 100.320 | | | | | | | 2.211.229 |
| PASAJES | 1.500.000 | 198.792 | 172.554 | 211.813 | 107.041 | 163.604 | | | | | 646.196 |
| PUBLICACIONES E IMPRENTA | 4.065.000 | 101.571 | 888.002 | 68.000 | 800.001 | - | | | | | 2.207.426 |
| MOVILIZ Y TRANSPORTES | 717.000 | 112.310 | 98.599 | - | 50.029 | 124.800 | | | | | 331.262 |
| | 32.582.000 | 8.432.500 | 3.259.787 | 2.555.057 | 2.623.658 | 2.155.730 | - | - | - | - | 13.555.268 |